

## 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2023年8月1日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2023年8月4日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

### 一、审议通过《关于增补独立董事的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司独立董事张建华女士因个人工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会专门委员会职务，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，张建华女士按照有关规定继续履行职责，直至公司召开股东大会选举产生新任独立董事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名耿怡女士为第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

耿怡女士已取得独立董事资格证书，根据相关规定，独立董事候

选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2023年8月21日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二三年八月五日

## 附件：独立董事候选人简历

### 耿怡女士简历

耿怡，女，1974年5月生，博士学历。现任中国电子信息产业发展研究院主任。曾任北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事。专业从事新型显示、电子材料和专用设备为基础电子产业发展规律与技术趋势等方面的研究工作，在TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、智能移动终端、可穿戴设备、智能驾驶座舱、VR/AR等新兴领域有深入研究。

耿怡女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；耿怡女士与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；耿怡女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，耿怡女士未持有本公司股份。耿怡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情

形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。